

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會

第五屆第五次理監事會暨第二次會員代表大會會議記錄

一、時間：一〇六年三月二十二日(星期三)下午三時

二、地點：花蓮理想大地渡假飯店(花蓮縣壽豐鄉理想路1號)

三、出席：應到人數:147位.實到人數:80位.請假人數:67位

四、列席：曾志明.林瑞棠.張心力.李柏德.專員湯茹蘭(立委蕭美琴).許鶴耀(防火學會).姚翔龍代(林內).林武弘代(豪山).何權喜(華南保險).劉明富(劉三五金).許義裕(台電).執行長李國華.執行秘書長劉華(中華全國工商業聯合會家具裝飾業商會).秘書長陳庄(福建省櫥櫃業商會).理事長陳昌秀(台灣區家具公會).理事施教民(全國商總)

五、主席：許文楨

司儀：戴瑞鴻 葉曉珍

記錄：劉鎮源

六、主席致詞：略

七、來賓致詞：略

八、報告事項：

(一)年度工作報告:如大會手冊第9頁

(二)理事會工作報告:如大會手冊第9頁

(三)監事會監察報告:如大會手冊第12頁

九、討論提案：

第一案 提案人：本會理事會

案由：請審核105年度歲入歲出決算案。

說明：1、本會105年度歲入歲出決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表、產財目錄，提請本次大會審查。

2、檢附歲出決算表等提請大會追認。

決議：通過

第二案 提案人：本會理事會

案由：請審核106年度工作計劃草案。

說明：1、本會106年度工作計劃草案，已提經本會第四次理、監事會審查通過。

2、檢附106年度工作計劃草案提請大會追認。

決議：通過

第三案 提案人：本會理事會

案由：請審核106年度歲入歲出預算案。

說明：1、本會106年度歲入歲出預算表，已提經本會第四次理、監事會審查通過。

2、檢附106年度歲入歲出預算表提請大會追認。

決議：通過

第四案 提案人：本會理事會

案由：重新檢送本會 104 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表。

說明：1、依據台內團字第 1050023081 號辦理。

2、有誤之處經業務承辦人詳加查明並完成相關報表更正。

3、本會於第五屆第二次理、監事會議重新審核 104 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表。

4、檢附 104 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表提請大會追認。

決議：通過

第五案 提案人：本會理事會

案由：請審核增設會務委員會及組織辦法修正案

說明：1、本會因業務所需新增四個會務委員會(第 35 頁)如下：

八、TKCAS 品保認證委員會

九、美廚獎推行委員會

十、證照審查委員會

十一、商務推展委員會

2、原教育認證委員會修正為產學教育委員會。

3、第五屆委員會組織通則，已提經本會第四次理事會審查通過。

4、檢附第五屆委員會組織通則(第 32 頁)提請大會追認。

決議：通過

第六案 提案人：本會理事會

案由：各會務委員會工作報告

說明：請各主委職掌之業務，提出推展計畫及檢討改善報告。

決議：略

第七案 提案人：本會理事會

案由：106 年度自強活動討論案

說明：1、活動地點：北越雙龍灣五日遊，活動時間：預計六月或九月舉辦。

2、理、監事補助\$壹萬元，會員代表全額自費。

決議：留置 4/13 第三次常務理監事會議討論

第八案 提案人：本會理事會

案由：確認第六次理、監事會開會日期、地點討論案

說明：一、地點請台南市廚具公會楊理事長協助辦理。

二、開會日期：106/06/14，開會地點：雅悅會館台南館。

三、若有住宿需求可參考"老爺行旅"(與夢時代同一棟)，有高鐵聯票住房優惠。

決議：通過，開會日期：106/06/14，開會地點：雅悅會館台南館。

第九案 提案人：本會秘書處

案由：召開第三次常務理監事會議討論案

說明：1、開會日期：106/04/19，開會地點：未定。

2、針對 TKCAS、廚設師考試、台灣廚具刊物及美廚獎進行檢討。

3、請各委員會主委能撥冗出席，俾利會務運作之遂行。

決議：通過，開會日期：106/04/13，開會地點：台中福華飯店。

十、臨時動議：

理事 游秋男提案：TKCAS 經費短缺，請提撥 10 萬元支援協助。

決議：留置 4/13 第三次常務理監事會議討論

十一、散會

十二、餐敘聯誼